

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—069

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第六届董事会临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第13次临时会议于11月30日以内部公告方式发出通知，12月7日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

**一、审议通过《关于为紫金锌业提供担保的议案》**

为满足生产经营所需流动资金需求，公司全资子公司新疆紫金锌业有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元的流动资金贷款，额度有效期3年，单笔贷款不超过1年期，可循环使用。公司董事会同意为上述贷款提供担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关担保详情见同日披露的“临2018-070”公告。

**二、审议通过《关于对外捐赠的议案》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日